

康芝药业股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年修订）》第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式等有关规定，康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]549 号文核准，康芝药业于 2010 年 5 月 13 日向社会公众公开发行人民币普通股 2,500 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 60.00 元，募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 51,202,300.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,448,797,700.00 元。上述资金已于 2010 年 5 月 18 日全部到位，并经中审国际会计师事务所有限公司出具的“中审国际验字[2010]第 01020003 号”验资报告审验。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

| 时间 | 金额（元） |
|----------------------------|---------------|
| 截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金余额 | 40,560,779.55 |
| 加：本年度利息收入 | 265,982.24 |
| 减：本年度已使用金额 | 25,589.00 |
| 截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金余额 | 40,801,172.79 |

二、募集资金存放及管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用了专户存储制度。

（二）募集资金专户签订情况

2010 年 5 月 28 日、2012 年 10 月 15 日，公司与海通证券及深圳发展银行股份有限公司海口分行（后更名为平安银行海口分行）、海口农村商业银行股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。根据 2023 年第一次临时股东大会、第六届董事会第三次会议审议通过的《关于募集资金投资项目结项和终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，2023 年 4 月 11 日公司已注销海口农村商业银行募集资金账户。

2015 年 12 月 31 日，公司与海通证券及交通银行股份有限公司海口南海支行签订了募集资金三方监管协议；同时取消 2010 年 6 月 1 日在中国工商银行股份有限公司海口秀英支行开立的募集资金专户。

2015 年 12 月 31 日，公司与全资子公司海南康芝生物科技有限公司（原海南康芝药品营销有限公司，2019 年 9 月 30 日更名，以下简称“康芝生物”）、海通证券及交通银行股份有限公司海口南海支行签订了《募集资金四方监管协议》，将募集资金专户由中国工商银行股份有限公司（2013 年 11 月 27 日开立）转移至交通银行股份有限公司海口南海支行，同时取消中国工商银行股份有限公司海口秀英支行募集资金专户。根据 2023 年第一次临时股东大会、第六届董事会第三次会议审议通过的《关于募集资金投资项目结项和终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，2023 年 4 月 4 日公司已注销交通银行股份有限公司海口南海支行两个募集资金账户。

2015 年 3 月 30 日，公司与全资子公司广东康大制药有限公司（以下简称“康大制药”）、海通证券及广发银行股份有限公司广州分行猎德大道支行签订了《募集资金四方监管协议》。

2018 年 7 月 20 日，公司与康大制药、海通证券及广发银行股份有限公司广州分行猎德大道支行签订了《募集资金四方监管协议》（手足口病项目的超募集资金专户）。

2015 年 12 月 31 日，公司与控股子公司北京顺鑫祥云药业有限责任公司（以下简称“祥云药业”）、海通证券及交通银行股份有限公司北京顺义支行签订了《募集

资金四方监管协议》，将募集资金专户由中国银行股份有限公司北京顺义汽车城支行（2012年11月21日开立）转移至交通银行股份有限公司北京顺义支行，并在当月内将剩余募集资金全部转入了新募集资金账户，同时原募集资金户进行了销户处理。根据2023年第一次临时股东大会、第六届董事会第三次会议审议通过的《关于募集资金投资项目结项和终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，2023年4月13日公司已注销交通银行股份有限公司北京顺义支行两个募集资金账户。

2017年7月10日，全资子公司中山宏氏健康科技有限公司（以下简称“中山宏氏”）、海通证券与广发银行股份有限公司广州分行猎德大道支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

以上三方或四方监管协议的内容均参照深圳证券交易所范本拟定，无重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

| 公司名称 | 开户行 | 账号 | 余额（元） | 备注 |
|----------------|----------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| 康芝药业股份有限公司 | 平安银行海口海甸支行 | 11004088765607 | 391,049.82 | 活期 |
| | | 11004088765602 | 0.00 | 定期 |
| | 交通银行海口南海支行 | 461602303018800006051 | 38,779,141.00 | 活期 |
| | | 461602303018010084350 | 0.89 | 活期 |
| | 海口农村商业银行营业部 | 1007098700000238 | 0.00 | 2023年4月11日 已注销 |
| 海南康芝生物科技有限公司 | 交通银行海口南海支行 | 461602303018800004006 | 0.00 | 2023年4月4日 已注销 |
| | | 461602303018800005955 | 0.00 | |
| 广东康大制药有限公司 | 广发银行广州分行猎德大道支行 | 121301511010000563 | 672,199.76 | 活期 |
| | 广发银行广州分行猎德大道支行 | 9550880052313100434 | 912,274.17 | 活期 |
| 北京顺鑫祥云药业有限责任公司 | 交通银行北京顺义支行 | 110061162018010200512 | 0.00 | 2023年4月13日 已注销 |
| | | 110061162018010022645 | 0.00 | |
| 中山宏氏健康科技有限公司 | 广发银行广州分行猎德大道支行 | 9550880206733000269 | 46,507.15 | 活期 |
| | 合计 | | 40,801,172.79 | |

注：截至本专项报告出具之日，上述募集资金专项账户余额均已转出并销户。

（四）募集资金进行现金管理情况

2024年上半年，公司不存在使用募集资金购买银行投资理财产品的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 166,326.07 万元，其中：募集资金投资项目累计使用 31,493.56 万元，超募资金投资项目累计使用 134,832.51 万元；已列入计划募集资金项目尚有 1,096.61 万元未使用，已列入计划的超募资金项目尚有 2,908.76 万元未使用。

2024 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1——康芝药业股份有限公司募集资金使用情况对照表（2024 年半年度）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023 年第一次临时股东大会、第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议均审议通过《关于募集资金投资项目结项和终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，对于投资进度已达到 100% 的儿童药生产基地建设项目、使用超募资金购置固定资产项目、独家受让 1 类新药“注射用头孢他啶他唑巴坦钠(3:1) 技术项目、河北康芝进行投资项目、沈阳康芝目进行投资项目、广东元宁制药有限公司 100% 投资并增资项目、广东康芝医院管理有限公司投资及收购中山爱护日用品有限公司股权项目进行结项，8 个项目承诺金额已全部投入，承诺投资余额为 0 元。对于投资进度较低的 2 个项目营销网络建设项目、北京顺鑫祥云药业有限责任公司增资及建设项目，公司终止其募集资金投入，未投入的承诺投资金额为 7,386.70 万元，后续公司将根据后期的实际情况确定是否需要使用自有资金投入。2023 年 4 月，公司将以上终止项目的剩余募集资金合计 8,600.27 万元（含结项节余金额、未投入的承诺投资金额、利息及现金管理收入）进行永久补充流动资金。

2024 年 4 月 25 日第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议和 2024 年 6 月 28 日 2023 年度股东大会均审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对于最后尚未完全结束的药品研发中心建设项目、购买治疗“手足口病”专利技术及后续研发、康芝广东生产基地项目合计 3 个项目将进行终止使用募集资金进行投入，3 个项目中合计未投入的募集资金承诺投资金额为 4,005.81 万元，后续公司将根据后期的实际情况确定是否需要使用自有资金继续投入；同意公司将以上终止项目的剩余募集资金合计 4,053.94 万元（含未投入的承诺投资金额、利息及现金管理收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）进行永久补充流动资金。上述余额全部转出后，公司将注销存放该募集资金的对应专项账户。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

附表 1：康芝药业股份有限公司募集资金使用情况对照表（2024 年半年度）

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

康芝药业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 25 日

附表 1:

康芝药业股份有限公司募集资金使用情况对照表 (2024 年半年度)

单位: 万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金净额 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 儿童药生产基地建设项目 | 否 | 24,525.29 | 24,525.29 | 24,525.29 | | 24,525.29 | 100.00% | 2010年09月30日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 营销网络建设项目 | 是 | 3,025 | 3,025 | 921.27 | | 921.27 | 100.00% | 2016年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 永久补充流动资金 | 否 | | | 3,304.9 | | 3,304.9 | 100.00% | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 药品研发中心建设项目 | 是 | 3,838.71 | 3,838.71 | 2,742.1 | | 2,742.1 | 100.00% | 2013年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 永久补充流动资金 | 否 | | | 1,096.61 | | 0 | 0.00% | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 31,389 | 31,389 | 32,590.17 | | 31,493.56 | -- | -- | | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | |
| 对北京顺鑫祥云药业有限责任公司进行增资 | 是 | | 9,264.64 | 5,655.4 | | 5,655.4 | 100.00% | 2011年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 永久补充流动资金 | 否 | | | 5,295.37 | | 5,295.37 | 100.00% | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 对河北康芝项目进行投资 | 否 | | 8,000 | 4,270 | | 4,270 | 100.00% | 2012年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 对沈阳康芝项目进行投资 | 否 | | 18,000 | 18,000 | | 18,000 | 100.00% | 2011年09月30日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 使用超募资金购置固定资产 | 否 | | 5,391.09 | 5,391.09 | | 5,391.09 | 100.00% | 2012年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 独家受让1类新药“注射用头孢他啶他唑巴坦钠(3:1)技术” | 否 | | 7,800 | 800 | | 800 | 100.00% | 2013年03月31日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 对广东元宁制药有限公司100%投资 | 否 | | 4,841 | 4,841 | | 4,841 | 100.00% | 2014年08月16日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|------------|------------|------|------------|---------|-------------|-----|-----|-----|-----|--|
| 并增资 | | | | | | | | | | | | | |
| 购买治疗“手足口病”专利技术及后续研发 | 是 | | 6,800 | 3,962.96 | 2.56 | 3,962.96 | 100.00% | 2018年01月01日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 永久补充流动资金 | 否 | | | 2,837.04 | | 0 | 0.00% | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 康芝广东生产基地项目 | 是 | | 30,000 | 29,928.28 | | 29,928.28 | 100.00% | 2018年06月30日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 永久补充流动资金 | 否 | | | 71.72 | | 0 | 0.00% | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 对广东康芝医院管理有限公司投资 | 否 | | 32,130 | 32,130 | | 32,130 | 100.00% | 2018年07月01日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 收购中山爱护日用品有限公司100%股权 | 否 | | 24,558.41 | 24,558.41 | | 24,558.41 | 100.00% | 2018年08月29日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 146,785.14 | 137,741.27 | 2.56 | 134,832.51 | -- | -- | | | -- | -- | |
| 合计 | -- | 31,389 | 178,174.14 | 170,331.44 | 2.56 | 166,326.07 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因) | <p>1、2023年第一次临时股东大会、第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议均审议通过《关于募集资金投资项目结项和终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，对于投资进度已达到100%的儿童药生产基地建设项目、使用超募资金购置固定资产项目、独家受让1类新药“注射用头孢他啶他唑巴坦钠(3:1)技术项目、河北康芝进行投资项目、沈阳康芝进行投资项目、广东元宁制药有限公司100%投资并增资项目、广东康芝医院管理有限公司投资及收购中山爱护日用品有限公司股权项目进行结项，8个项目承诺金额已全部投入，承诺投资余额为0元。对于投资进度较低的2个项目营销网络建设项目、北京顺鑫祥云药业有限责任公司增资及建设项目，公司终止其募集资金投入，未投入的承诺投资金额为7,386.70万元，后续公司将根据后期的实际情况确定是否需要使用自有资金投入。2023年4月，公司将以上终止项目的剩余募集资金合计8,600.27万元(含结项节余金额、未投入的承诺投资金额、利息及现金管理收入)进行永久补充流动资金。上述余额全部转出后，公司注销了存放该募集资金的对应专项账户。</p> <p>2、2024年4月25日第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议及2024年6月28日2023年度股东大会均审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对于最后尚未完全结束的药品研发中心建设项目、购买治疗“手足口病”专利技术及后续研发、康芝广东生产基地项目合计3个项目将进行终止使用募集资金进行投入，3个项目中合计未投入的募集资金承诺投资金额为4,005.81万元，后续公司将根据后期的实际情况确定是否需要使用自有资金继续投入；同意公司将以上终止项目的剩余募集资金合计4,053.94万元(含未投入的承诺投资金额、利息及现金管理收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)进行永久补充流动资金。</p> <p>因此，公司将不再披露上述结项或终止投入项目的进展和收益情况。</p> | | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p>适用</p> <p>2024年4月25日第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议及2024年6月28日2023年度股东大会均审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对于最后尚未完全结束的药品研发中心建设项目、购买治疗“手足口病”专利技术及后续研发、康芝广东生产基地项目合计3个项目将进行终止使用募集资金进行投入，3个项目中合计未投入的募集资金承诺投资金额为4,005.81万元，后续公司将根据后期的实际情况确定是否需要使用自有资金继续投入；同意公司将以上终止项目的剩余募集资金合计4,053.94万元(含未投入的承诺投资金额、利息及现金管理收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)进行永久补充流动资金。截止本报告期末，本次永久补充流动资金事项尚未启动。</p> | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金 | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> | | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 投资项目实施地点变更情况 | 2015年2月13日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用超募资金投资建设康芝工业园项目（一期）的议案》，同意公司使用超募资金2.2亿元对全资子公司广东康大制药有限公司进行注资，实施投资建设康芝工业园项目（一期），变更康大制药注册资本5,000.00万元原定“以自有资金出资”为“超募资金出资”。2015年8月22日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将广东生产基地建设项目的实施地点由广东省肇庆市变更为广东省中山市，同意将项目名称由《康芝工业园项目（一期）》改为《康芝广东生产基地项目》，同意公司继续使用超募资金2.2亿元对康大制药进行注资（其中5,000.00万元计入实收资本，剩余部分计入资本公积）。截止本报告期末，该项目已使用超募资金5,000.00万元注资康大制药，用于康大制药前期土地出让金支付及工商登记等支出。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 公司自有资金预先投入募集资金投资项目合计金额107,906,180.00元，已经中审国际会计师事务所有限公司鉴证并出具“中审国际鉴字【2010】第01020106号”鉴证报告。根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》已经董事会、监事会审议通过，独立董事及海通证券发表意见同意置换。公司以自有资金预先投入募集资金投资项目--儿童药生产基地建设项目金额107,906,180.00元，已全额以募集资金置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 2023年第一次临时股东大会、第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议均审议通过《关于募集资金投资项目结项和终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，对于投资进度已达到100%的儿童药生产基地建设项目、使用超募资金购置固定资产项目、独家受让1类新药“注射用头孢他啶他唑巴坦钠(3:1)技术项目、河北康芝进行投资项目、沈阳康芝进行投资项目、广东元宁制药有限公司100%投资并增资项目、广东康芝医院管理有限公司投资及收购中山爱护日用品有限公司股权项目进行结项，8个项目承诺金额已全部投入，承诺投资余额为0元。对于投资进度较低的2个项目营销网络建设项目、北京顺鑫祥药业有限责任公司增资及建设项目，公司终止其募集资金投入，未投入的承诺投资金额为7,386.70万元，后续公司将根据后期的实际情况确定是否需要使用自有资金投入。2023年4月，公司将以上终止项目的剩余募集资金合计8,600.27万元（含结项节余金额、未投入的承诺投资金额、利息及现金管理收入）进行永久补充流动资金。上述余额全部转出后，公司注销了存放该募集资金的对应专项账户。 2024年4月25日第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议及2024年6月28日2023年度股东大会均审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对于最后尚未完全结束的药品研发中心建设项目、购买治疗“手足口病”专利技术及后续研发、康芝广东生产基地项目合计3个项目将进行终止使用募集资金进行投入，3个项目中合计未投入的募集资金承诺投资金额为4,005.81元，后续公司将根据后期的实际情况确定是否需要使用自有资金继续投入；同意公司将以上终止项目的剩余募集资金合计4,053.94万元（含未投入的承诺投资金额、利息及现金管理收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）进行永久补充流动资金。上述余额全部转出后，公司将注销存放该募集资金的对应专项账户。截止本报告期末，本次永久补充流动资金及销户事项尚未启动。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理，实行专款专用。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

备注：以上表格中部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--|-------------------|------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 永久补充流动资金 | 营销网络建设项目 | 3,304.9 | 0 | 3,304.9 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 永久补充流动资金 | 对北京顺鑫祥云药业有限责任公司进行增资 | 5,295.37 | 0 | 5,295.37 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 永久补充流动资金 | 药品研发中心建设项目 | 1,096.61 | 0 | 0 | 0.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 永久补充流动资金 | 购买治疗“手足口病”专利技术后续研发 | 2,837.04 | 0 | 0 | 0.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 永久补充流动资金 | 康芝广东生产基地项目 | 71.72 | 0 | 0 | 0.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | -- | 12,605.64 | 0 | 8,600.27 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | <p>变更原因:</p> <p>1、营销网络建设项目。(1)公司根据相关行业政策、市场形势、项目建设情况及营销网络建设项目建设进度等综合因素对项目投资进行的调整。(2)随着两票制、集中采购等多项医药政策的实施,以及电子办公、网络化管理等方式发展较快、变化较多,公司原制定的营销网络建设项目建设内容已难于更好地促进公司产品的销售,同时也可能因继续投入建设从而增加公司固定资产投入、管理费用以及销售成本,以影响公司的利润。鉴于谨慎态度,根据目前公司OA办公及销售考核等相关网络系统的完善,结合公司目前的发展战略,公司通过终止营销网络建设项目,并将其剩余募集资金用于永久补充流动资金,以提高资金使用效率,提升公司经营效益。</p> <p>2、对北京顺鑫祥云药业有限责任公司进行增资。(1)由于近三年疫情的影响,该项目建设进展受到较大的影响,施工进度未达预期,从而影响祥云药业相关产品后期生产及销售的连续性,祥云药业生产经营也受到影响,其日常经营资金需通过向双方股东借款以实现。(2)随着药品上市许可持有人制度相关的配套法规出台,药品的生产不再受限于企业自身生产基地的制约,公司可以根据集团自身情况灵活选择适合各药品的生产基地来实现互补,公司各分子公司可以通过委托生产、集中生产等方式,以提高公司生产基地使用效率,减少生产成本。在目前公司具有较为先进的多个生产基地、产能尚未饱和的情况下,再继续投建新厂已没有必要。因此根据公司的发展战略,经审慎研究,公司决定终止祥云药业原料药、中药提取及制剂工厂的建设,并将该项目全部剩余募集资金用于永久补充流动资金。</p> <p>3、儿童药生产基地建设项目。承诺金额已全部投入,承诺投资余额为0元,已完成项目建设达到可使用状态,并已产生效益。</p> <p>4、对河北康芝项目进行投资。承诺金额已全部投入,承诺投资余额为0元,公司已完成股权收购,收购后企业正常生产经营。</p> <p>5、对沈阳康芝项目进行投资。承诺金额已全部投入,承诺投资余额为0元,公司已完成股权收购,收购后企业正常生产经营。</p> <p>6、使用超募资金购置固定资产。承诺金额已全部投入,承诺投资余额为0元。公司已收到权属人为康芝药业股份有限公司的19套房产的《房地产证》,达到预定可使用状态并于2013年初投入使用。</p> <p>7、独家受让1类新药“注射用头孢他啶他唑巴坦钠(3:1)技术”。承诺金额已全部投入,承诺投资余额为0元。该药品的专利实施被许可人已变更为公司,并已在专利登记部门进行了备案,达到预定可使用状态。</p> <p>8、对广东元宁制药有限公司100%投资并增资。承诺金额已全部投入,承诺投资余额为0元,公司已完成股权</p> | | | | | | | | |

| | |
|----------------------------------|--|
| | <p>收购，收购后企业正常生产经营。</p> <p>9、对广东康芝医院管理有限公司投资。承诺金额已全部投入，承诺投资余额为 0 元，公司已完成股权收购，收购后企业正常生产经营。公司分别于 2021 年 6 月 18 日、2021 年 6 月 29 日召开第五届董事会第十六次会议，第五届监事会第十三次会议和 2020 年股东大会，均审议通过了《关于公司出售广东康芝医院管理有限公司的 100%股份暨间接出让云南九洲医院有限公司和昆明和万家妇产医院有限公司 51%股权的议案》，同意公司以人民币 33,966 万元出售广东康芝医院管理有限公司 90%股权给天津滨海远贤管理咨询中心（有限合伙），及以人民币 3,774 万元出售康芝医院公司 10%股权给四川锦欣生殖医疗投资管理有限公司，本次交易后公司不再持有广东康芝医院管理有限公司股权，并于 2021 年 7 月 27 日完成股权转让的工商变更登记手续，2021 年 7 月 31 日完成全部交割手续。</p> <p>10、收购中山爱护日用品有限公司 100%股权。承诺金额已全部投入，承诺投资余额为 0 元，公司已完成股权收购，收购后企业正常生产经营。</p> <p>以上十个项目决策程序：2023 年第一次临时股东大会、第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议均审议通过《关于募集资金投资项目结项和终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。</p> <p>11、药品研发中心建设项目。根据公司发展战略，并考虑到人才资源等问题，公司计划未来会将研发转移到广东生产基地，因此原在海口的药品研发中心建设项目建设较慢，自 2010 年 5 月以来该项目尚未完成全部投入。鉴于药品上市许可持有人（MAH）制度已经有了配套的法规，药品的开发和生产不再受限于企业自身平台的制约，公司可以根据自身情况灵活选择适合自己的专业化平台来实现互补，且更为高效；药品的生产也不再受限于企业自身生产基地的制约，公司可以根据集团自身情况灵活选择适合各药品的生产基地来实现互补，公司各分子公司可以通过委托生产、集中生产等方式；公司急需销售的部分产品也可以通过技术转让、委托生产或其他合作形式进行生产，以提高公司生产基地使用效率，减少生产成本，提高公司现有生产设备利用率。再加上公司现有的研发中心基本上可以满足后期的新产品产业化时所需的技术优势、人才优势和成本优势，因此经审慎研究，公司决定终止药品研发中心建设项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。</p> <p>12、购买治疗“手足口病”专利技术及后续研发。由于几年来手足口病流行特征发生较大变化，继续进行注射用苏拉明 钠治疗手足口病临床研发价值不大，未来公司将在苏拉明其他适应症方面开展相关研究。考虑到药品研发周期长，具有较大的不确定性等原因，根据公司目前资金需求，经审慎研究，公司决定终止使用募集资金投入“购买治疗‘手足口病’ 专利技术及后续研发”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。后续公司将根据后期的实际情况确定是否需要使用自有资金继续投入。</p> <p>13、康芝广东生产基地项目。目前公司本项目地属中山市翠亨新区，土地性质为工业用地。项目所在地块位于深中通道中山一侧的第一站，根据 2019 年 6 月 27 日中山市颁布的《中山市新型产业用地管理办法》，该项目所在地块在翠亨新区的新型产业用地规划范围内。新型产业用地是指符合中山产业发展导向，融合研发、创意、设计、中试、检测、无污染生产、生产性咨询服务等创新型产业功能以及相关配套服务的产业用地，与该项目原定的建成含综合制剂车间的药品生产基地的规划不一致，未来无法满足当地新的规划要求。因此经审慎研究，公司决定终止康芝广东生产基地项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金，后期公司将根据公司发展战略及当地规划要求对该项目资产进行合理处置。</p> <p>以上序号 11 至 13 三个项目的决策程序：2024 年 4 月 25 日第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议及 2024 年 6 月 28 日 2023 年度股东大会均审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。</p> <p>信息披露情况：《关于募集资金投资项目结项和终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》及《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》分别详见公司于 2023 年 3 月 4 日、2024 年 4 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。</p> |
| <p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p> | <p>1、营销网络建设项目。随着两票制、集中采购等多项医药政策的实施，以及电子办公、网络化管理等方式发展较快、变化较多，公司原制定的营销网络建设项目建设内容难于更好地促进公司产品的销售，同时也可能因继续投入建设从而增加公司固定资产投入、管理费用以及销售成本，以影响公司的利润。</p> <p>2、对北京顺鑫祥云药业有限责任公司进行增资。（1）由于近三年疫情的影响，该项目建设进展受到较大的影响，施工进度未达预期，从而影响祥云药业相关产品后期生产及销售连续性，祥云药业生产经营也受到影响，其日常经营资金需通过向双方股东借款以实现。（2）随着药品上市许可持有人制度相关的配套法规出台，药品的生产不再受限于企业自身生产基地的制约，公司可以根据集团自身情况灵活选择适合各药品的生产基地来实现互补，公司各分子公司可以通过委托生产、集中生产等方式，以提高公司生产基地使用效率，减少生产成本。在目前公司具有较为先进的多个生产基地、产能尚未饱和的情况下，再继续投建新厂已没有必要。</p> <p>3、儿童药生产基地建设项目。公司上市后，随着公司调整营销战略，推行“品类营销”策略，分散单一主导产品的风险，做大做强儿童药产品群；但由于新产品的市场推广达到良好成效，仍需一定的培育时间，致使已投产的固体制剂车间、头孢粉针车间尚未达产，生产批量偏小，单位成本偏高。公司将持续通过加大市场推广、引进新品种等方式提高产能利用率，以达募投项目预期效益。</p> <p>4、对河北康芝项目进行投资。因销售渠道及市场开拓尚在进行中，致使效益未达预期。</p> <p>5、对沈阳康芝项目进行投资。随着药品上市许可持有人制度相关的配套法规出台，药品的生产不再受限于企业自身生产基地的制约，公司可以根据集团自身情况灵活选择适合各药品的生产基地来实现互补，公司各分子公司可以通过委托生产、集中生产等方式，以提高公司生产基地使用效率，减少生产成本。沈阳康芝产品现已转移到海南和河北生产基地生产，因生产批件等评估增值摊销、销售渠道整合等原因，致使未达到预期效益。</p> <p>6、对广东元宁制药有限公司 100%投资并增资。2016 年 11 月，元宁制药取得新版 GMP 证书认证，2017 年度开</p> |

| | |
|-----------------------------|---|
| | <p>始正式生产，加之对其产品销售渠道整合尚未完成导致本年度该公司效益未达预期。</p> <p>7、收购中山爱护日用品有限公司 100%股权。因行业周期性和竞争加剧的影响，母婴用品行业受冲击，业绩整体下滑，传统销售渠道加速萎缩；严重影响了公司的正常经营，打乱了全年的生产经营计划，受上述等客观原因影响，中山爱护在经营层面受到了严重冲击，导致无法实现业绩承诺。</p> <p>8、药品研发中心建设项目。根据公司发展战略，并考虑到人才资源等问题，公司计划未来会将研发转移到广东生产基地，再加上公司现有的研发中心基本上可以满足后期的新产品转产业化时所需的技术优势、人才优势和成本优势，因此原在海口的药品研发中心建设项目建设较慢。</p> <p>9、购买治疗“手足口病”专利技术及后续研发。由于几年来手足口病流行特征发生较大变化，继续进行注射用苏拉明钠治疗手足口病临床研发价值不大，未来公司将在苏拉明其他适应症方面开展相关研究，因此该项目的后续研发支出进度较为缓慢。</p> <p>10、康芝广东生产基地项目。受当地政策变化的影响，公司战略也做出相应调整，导致该项目的进度未达预期。</p> |
| <p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p> | <p>不适用</p> |